

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	66,464,244.80	207,012,691.97
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	66,464,244.80	207,012,691.97

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	224,330,264.31	118,716,659.11
1.2.3.1 TERRENOS	40,912,328.00	4,625,050.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	164,820,497.19	114,091,609.11
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	18,597,439.12	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	27,453,418.02	40,475,493.59
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,468,580.81	5,696,983.78
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,926,438.51	2,110,765.85
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	52,489.00	940,274.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,795,884.64	26,399,935.08
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	999,966.40	643,950.80
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,210,058.66	4,683,584.08
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	251,783,682.33	159,192,152.70

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2024	2023
Concepto			
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	192,266,682.76	151,830,777.13
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	40,837,877.25	142,746,003.37
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	48,143,845.58
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	21,459,665.66	48,956,996.11
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,378,211.59	45,645,161.68
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x, 5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	233,104,560.01	294,576,780.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
O-187/PM-01/GCT-2427

[Handwritten Signature]
 CECILIA CUATRECASAS TORRES
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
O-117/TM-01/GCT-2427

RODOLFO HERNANDEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
O-133/SA-01/GCT-2427